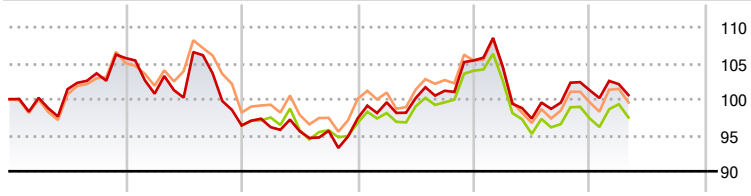
Fonditalia Bond US Plus T

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi USD	Morningstar US Government Bond TR USD Usato nel Report	Bloomberg US Agg Bond TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fonditalia Bond USA, espresso in Euro, costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria a tasso fisso e variabile denominati in Dollari USA. Gli investimenti saranno effettuati indipendentemente dalla durata dei titoli. Inoltre il compartimento può far ricorso a strumenti finanziari derivati, non solo ai fini di copertura dei rischi e per una buona gestione del portafoglio, ma anche a fini di investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
	5,71	-8,84	1,02	8,26	-3,94	-0,65	Fondo
	-	-	0,37	7,50	-6,39	0,16	Benchmark e Indici
	4,96	-5,92	0,34	5,68	-6,21	-0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,81	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	90,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	+Med

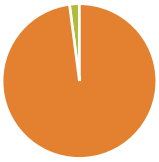
Basati su Morningstar US Government Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	0,19	0,03
6-Mesi	-1,26	-1,34	-1,65
1-Anno	1,53	-0,77	-0,18
3-Anni Ann.ti	1,40	-0,23	-0,66
5-Anni Ann.ti	0,53	0,39	-0,28
10-Anni Ann.ti	0,93	0,72	0,25

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

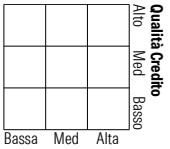
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,85	-	-	-
2025	-0,82	-6,89	2,25	1,73
2024	2,29	0,60	1,00	4,16
2023	-0,25	-0,57	0,05	1,81
2022	-4,67	-0,54	3,36	-6,98

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,94
Liquidità	2,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	5,07
Federal National Mortgage...	—	3,56
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	2,75
Federal National Mortgage...	—	2,24
Federal National Mortgage...	—	2,17
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,14
Federal Home Loan Mortgage...	—	2,12
Federal National Mortgage...	—	1,98
United States Treasury Bonds...	—	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,03
Societario	24,02
Cartolarizzazioni	37,64
Enti Locali	0,25
Liquidità ed equivalenti	2,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	59,22
Da 4 a 6 cedole	33,30
Da 6 a 8 cedole	5,03
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,49
da 3 a 5	8,83
da 5 a 7	9,61
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	2,61
da 15 a 20	15,24
da 20 a 30	44,04
oltre 30	0,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	17/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/07/1995
NAV (11/05/2026)	EUR 13,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	321,62 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/05/2026)	120,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0388706888

Investimento Min. Ingresso	2.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR